

股票简称:铁建重工

股票代码:688425

中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

特别提示
中国铁建重工集团股份有限公司(以下简称“铁建重工”、“本公司”、“发行人”或“公司”)股票将于2021年6月22日在上海证券交易所上市。

重要声明与提示
一、重要声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况
中文名称:中国铁建重工集团股份有限公司
英文名称:China Railway Construction Heavy Industry Corporation Limited
本次发行前注册资本:3,855,540,000元
法定代表人:刘飞雪
住所:湖南省长沙经济技术开发区东七路88号

六、本次发行后总股本结构变动情况

(一)超额配售选择权实施情况
公司本次发行前总股本为3,855,540,000股,行使超额配售选择权之前,本次发行人民币普通股数量为1,285,180,000股,全部为发行新股,发行前后总股本结构如下:

Table with columns: 股东名称, 本次发行前, 本次发行后, 限售期限. Lists various shareholders and their shareholdings.

所属行业:C35专用设备制造业(上市公司行业分类指引)
电话:0731-84077479
传真:0731-84071800
电子邮箱:ir@crcci.com

实际控制人基本情况
一、发行人的控股股东
铁建股份直接持有公司3,836,262,300股份,占发行后总股本(超额配售选择权行使之前)的74.63%。

二、发行人的实际控制人
铁建股份直接持有公司3,836,262,300股份,占发行后总股本(超额配售选择权行使之前)的74.63%。
实际控制人基本情况
一、发行人的控股股东
铁建股份直接持有公司3,836,262,300股份,占发行后总股本(超额配售选择权行使之前)的74.63%。

Table with columns: 序号, 股东名称, 持股数量(股), 持股比例. Lists major shareholders and their stakes.

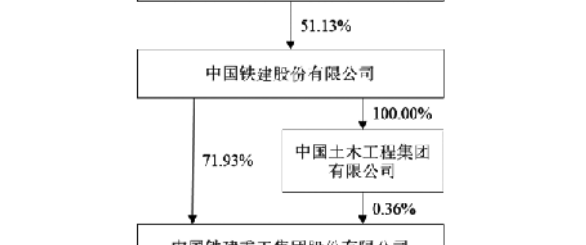
最近一年主要财务数据:
单位:万元
项目 2020年12月31日/2020年度
总资产 124,279,300.90
净资产 31,263,969.90
净利润 2,570,867.40

注:2020年度数据已经审计。
2.发行人的实际控制人
铁建股份直接持有公司3,836,262,300股份,占发行后总股本(超额配售选择权行使之前)的74.63%。

三、董事、监事、高级管理人员基本情况及持股情况
截至本上市公告书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员的基本情况及其在发行前直接和间接持有发行人股份的情况如下:

Table with columns: 序号, 姓名, 职务, 任职起止日期, 持股数量(股), 限售期限. Lists board members and executives.

注:本次发行后,会全部行使超额配售选择权,发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系如下:



本发行后,会全部行使超额配售选择权,发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系如下:

Table with columns: 股东名称, 本次发行前, 本次发行后, 限售期限. Lists shareholders and their stakes.

注:本次发行后,会全部行使超额配售选择权,发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系如下:

注:本次发行后,会全部行使超额配售选择权,发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系如下:

注:本次发行后,会全部行使超额配售选择权,发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系如下:

注:本次发行后,会全部行使超额配售选择权,发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系如下:

注:本次发行后,会全部行使超额配售选择权,发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系如下:

注:本次发行后,会全部行使超额配售选择权,发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系如下:

注:本次发行后,会全部行使超额配售选择权,发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系如下:

注:本次发行后,会全部行使超额配售选择权,发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系如下:

注:本次发行后,会全部行使超额配售选择权,发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系如下:

注:本次发行后,会全部行使超额配售选择权,发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系如下:

注:本次发行后,会全部行使超额配售选择权,发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系如下:

注:本次发行后,会全部行使超额配售选择权,发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系如下:

注:本次发行后,会全部行使超额配售选择权,发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系如下:

注:1.合计数与各部分直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入造成;
2.中国中铁财务证券有限公司通过本次发行战略配售实际获配34,843,205股,因实施超额配售选择权实际获配34,843,205股(计入无限限售流通股),因此在本次上市当日持股数量为0股。

注:1.合计数与各部分直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入造成;
2.中国中铁财务证券有限公司通过本次发行战略配售实际获配34,843,205股,因实施超额配售选择权实际获配34,843,205股(计入无限限售流通股),因此在本次上市当日持股数量为0股。

注:1.合计数与各部分直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入造成;
2.中国中铁财务证券有限公司通过本次发行战略配售实际获配34,843,205股,因实施超额配售选择权实际获配34,843,205股(计入无限限售流通股),因此在本次上市当日持股数量为0股。

注:1.合计数与各部分直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入造成;
2.中国中铁财务证券有限公司通过本次发行战略配售实际获配34,843,205股,因实施超额配售选择权实际获配34,843,205股(计入无限限售流通股),因此在本次上市当日持股数量为0股。

注:1.合计数与各部分直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入造成;
2.中国中铁财务证券有限公司通过本次发行战略配售实际获配34,843,205股,因实施超额配售选择权实际获配34,843,205股(计入无限限售流通股),因此在本次上市当日持股数量为0股。

注:1.合计数与各部分直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入造成;
2.中国中铁财务证券有限公司通过本次发行战略配售实际获配34,843,205股,因实施超额配售选择权实际获配34,843,205股(计入无限限售流通股),因此在本次上市当日持股数量为0股。

注:1.合计数与各部分直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入造成;
2.中国中铁财务证券有限公司通过本次发行战略配售实际获配34,843,205股,因实施超额配售选择权实际获配34,843,205股(计入无限限售流通股),因此在本次上市当日持股数量为0股。

注:1.合计数与各部分直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入造成;
2.中国中铁财务证券有限公司通过本次发行战略配售实际获配34,843,205股,因实施超额配售选择权实际获配34,843,205股(计入无限限售流通股),因此在本次上市当日持股数量为0股。

注:1.合计数与各部分直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入造成;
2.中国中铁财务证券有限公司通过本次发行战略配售实际获配34,843,205股,因实施超额配售选择权实际获配34,843,205股(计入无限限售流通股),因此在本次上市当日持股数量为0股。

注:1.合计数与各部分直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入造成;
2.中国中铁财务证券有限公司通过本次发行战略配售实际获配34,843,205股,因实施超额配售选择权实际获配34,843,205股(计入无限限售流通股),因此在本次上市当日持股数量为0股。

注:1.合计数与各部分直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入造成;
2.中国中铁财务证券有限公司通过本次发行战略配售实际获配34,843,205股,因实施超额配售选择权实际获配34,843,205股(计入无限限售流通股),因此在本次上市当日持股数量为0股。

注:1.合计数与各部分直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入造成;
2.中国中铁财务证券有限公司通过本次发行战略配售实际获配34,843,205股,因实施超额配售选择权实际获配34,843,205股(计入无限限售流通股),因此在本次上市当日持股数量为0股。

注:1.合计数与各部分直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入造成;
2.中国中铁财务证券有限公司通过本次发行战略配售实际获配34,843,205股,因实施超额配售选择权实际获配34,843,205股(计入无限限售流通股),因此在本次上市当日持股数量为0股。

注:1.合计数与各部分直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入造成;
2.中国中铁财务证券有限公司通过本次发行战略配售实际获配34,843,205股,因实施超额配售选择权实际获配34,843,205股(计入无限限售流通股),因此在本次上市当日持股数量为0股。

注:1.合计数与各部分直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入造成;
2.中国中铁财务证券有限公司通过本次发行战略配售实际获配34,843,205股,因实施超额配售选择权实际获配34,843,205股(计入无限限售流通股),因此在本次上市当日持股数量为0股。

注:1.合计数与各部分直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入造成;
2.中国中铁财务证券有限公司通过本次发行战略配售实际获配34,843,205股,因实施超额配售选择权实际获配34,843,205股(计入无限限售流通股),因此在本次上市当日持股数量为0股。

注:1.合计数与各部分直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入造成;
2.中国中铁财务证券有限公司通过本次发行战略配售实际获配34,843,205股,因实施超额配售选择权实际获配34,843,205股(计入无限限售流通股),因此在本次上市当日持股数量为0股。

注:1.合计数与各部分直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入造成;
2.中国中铁财务证券有限公司通过本次发行战略配售实际获配34,843,205股,因实施超额配售选择权实际获配34,843,205股(计入无限限售流通股),因此在本次上市当日持股数量为0股。

注:1.合计数与各部分直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入造成;
2.中国中铁财务证券有限公司通过本次发行战略配售实际获配34,843,205股,因实施超额配售选择权实际获配34,843,205股(计入无限限售流通股),因此在本次上市当日持股数量为0股。

注:1.合计数与各部分直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入造成;
2.中国中铁财务证券有限公司通过本次发行战略配售实际获配34,843,205股,因实施超额配售选择权实际获配34,843,205股(计入无限限售流通股),因此在本次上市当日持股数量为0股。

注:1.合计数与各部分直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入造成;
2.中国中铁财务证券有限公司通过本次发行战略配售实际获配34,843,205股,因实施超额配售选择权实际获配34,843,205股(计入无限限售流通股),因此在本次上市当日持股数量为0股。

注:1.合计数与各部分直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入造成;
2.中国中铁财务证券有限公司通过本次发行战略配售实际获配34,843,205股,因实施超额配售选择权实际获配34,843,205股(计入无限限售流通股),因此在本次上市当日持股数量为0股。

注:1.合计数与各部分直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入造成;
2.中国中铁财务证券有限公司通过本次发行战略配售实际获配34,843,205股,因实施超额配售选择权实际获配34,843,205股(计入无限限售流通股),因此在本次上市当日持股数量为0股。

注:1.合计数与各部分直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入造成;
2.中国中铁财务证券有限公司通过本次发行战略配售实际获配34,843,205股,因实施超额配售选择权实际获配34,843,205股(计入无限限售流通股),因此在本次上市当日持股数量为0股。

注:1.合计数与各部分直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入造成;
2.中国中铁财务证券有限公司通过本次发行战略配售实际获配34,843,205股,因实施超额配售选择权实际获配34,843,205股(计入无限限售流通股),因此在本次上市当日持股数量为0股。

注:1.合计数与各部分直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入造成;
2.中国中铁财务证券有限公司通过本次发行战略配售实际获配34,843,205股,因实施超额配售选择权实际获配34,843,205股(计入无限限售流通股),因此在本次上市当日持股数量为0股。

注:1.合计数与各部分直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入造成;
2.中国中铁财务证券有限公司通过本次发行战略配售实际获配34,843,205股,因实施超额配售选择权实际获配34,843,205股(计入无限限售流通股),因此在本次上市当日持股数量为0股。

注:1.合计数与各部分直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入造成;
2.中国中铁财务证券有限公司通过本次发行战略配售实际获配34,843,205股,因实施超额配售选择权实际获配34,843,205股(计入无限限售流通股),因此在本次上市当日持股数量为0股。

注:1.合计数与各部分直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入造成;
2.中国中铁财务证券有限公司通过本次发行战略配售实际获配34,843,205股,因实施超额配售选择权实际获配34,843,205股(计入无限限售流通股),因此在本次上市当日持股数量为0股。

注:1.合计数与各部分直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入造成;
2.中国中铁财务证券有限公司通过本次发行战略配售实际获配34,843,205股,因实施超额配售选择权实际获配34,843,205股(计入无限限售流通股),因此在本次上市当日持股数量为0股。

注:1.合计数与各部分直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入造成;
2.中国中铁财务证券有限公司通过本次发行战略配售实际获配34,843,205股,因实施超额配售选择权实际获配34,843,205股(计入无限限售流通股),因此在本次上市当日持股数量为0股。

注:1.合计数与各部分直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入造成;
2.中国中铁财务证券有限公司通过本次发行战略配售实际获配34,843,205股,因实施超额配售选择权实际获配34,843,205股(计入无限限售流通股),因此在本次上市当日持股数量为0股。

注:1.合计数与各部分直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入造成;
2.中国中铁财务证券有限公司通过本次发行战略配售实际获配34,843,205股,因实施超额配售选择权实际获配34,843,205股(计入无限限售流通股),因此在本次上市当日持股数量为0股。

7.参与姓名、职务及比例情况如下:

Table with columns: 序号, 姓名, 主要职务, 是否为上市公司高级管理人员, 实际募集资金(万元), 资金计划比例(%) 持股比例. Lists participants in the IPO and their roles.

注:1.铁建重工发行费用中由保荐机构承担,其募集资金的100%用于参与本次战略配售;
2.合计数与各部分直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入造成。

(下转C2版)